



Kompensation

Diese neue Funktion kann dazu genutzt werden, falls Sie eine Firma gleichzeitig als Kunde und als Lieferant führen und gegenseitige Geschäfte tätigen, diese Offenen Posten gegeneinander zu verrechnen.

Ein optionaler Druck eines Beleges für diesen Vorgang (zB. als Bestätigung) ist ebenfalls möglich.

Voraussetzung:

Stammdaten => Kontenstamm => Debitoren

Tragen Sie auf der Registerkarte „Zusätze“ das dazugehörige Kreditorenkonto ein.

Debitorenstamm

Adresse | **Zusätze** | Mahnwesen | Kreditversicherung | BD-Soft / SAP | Banken | Gebiete/Abteilungen | Kontaktpersonen

Kontennummer	20050	Name	Kompensation Debitor
Kundennummer		Adresse	A
		Telefon	

Zusätze

Sammelkonto: 1 | Branche: | Kundengruppe: | Kreditorenkonto: 30050

Fremdwährung: | UID-Nummer: | UID- Nummer: | noch keine Prüfung: | Status 1: | Status 2:

Stammdaten => Kontenstamm => Kreditoren

Tragen Sie auf der Registerkarte „Zusätze“ das dazugehörige Debitorenkonto ein.

Kreditorenstamm

Adresse | **Zusätze** | Mahnwesen | Kreditversicherung | BD-Soft / SAP | Banken | Gebiete/Abteilungen | Kontaktpersonen

Kontennummer	30050	Name	Kompensation Kreditor
Kundennummer		Adresse	A
		Telefon	

Zusätze

Sammelkonto: 1 | Branche: | Lieferantengruppe: | Debitorenkonto: 20050

Fremdwährung: | UID-Nummer: | UID- Nummer: | noch keine Prüfung: | Status 1: | Status 2:



Stammdaten:

Auswertungen => Offene Posten => Kompensation => Stammdaten

Hier können Sie **Vorschläge** für die **Belegart** und das **Gegenkonto** für die spätere Umbuchung erfassen. Diese können für Kunden und Lieferanten unterschiedlich sein.

Kompensation - Optionen

Optionen **Formulare**

Kunde

Belegart: UB ▾ Umbuchungen
Gegenkonto: 9998 Kompensation Verr.

Lieferant

Belegart: UB ▾ Umbuchungen
Gegenkonto: 9998 Kompensation Verr.

Für den **optionalen Belegdruck** müssen Sie hier pro Sprachcode den Pfad zu Ihrem gewünschten Layout (*.rpt-File) erfassen.

Kompensation - Optionen

Optionen **Formulare**

Sprache	Formular
1 Deutsch ▾	D:\EuroFib_PBV11\Programm\CRRReports\Eurofib\Kompensation.rpt
2 Englisch ▾	D:\EuroFib_PBV11\Programm\CRRReports\Eurofib\Kompensation.rpt
3 default ▾	D:\EuroFib_PBV11\Programm\CRRReports\Eurofib\Kompensation.rpt



Ablauf:

Auswertungen => Offene Posten => Kompensation => Bearbeiten

Im **oberen Bereich** wählen Sie die Art (Kunden/Lieferanten) aus und schränken Sie optional auf einen Kontenbereich von/bis sowie die gewünschte Fälligkeit ein. Mittels F11 (Execute) starten Sie die Selektion der betroffenen Daten.

Im **mittleren Bereich** sehen Sie die selektierten Debitoren-/Kreditorenkonten sowie die dazugehörigen offenen Posten. Sie können nun die gewünschten Konten und/oder Positionen aktivieren bzw. deaktivieren. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit den OP-Betrag zu verändern um beispielsweise Teilbeträge umbuchen und zuordnen zu lassen.

Im **unteren Bereich** können Sie die Einstellungen (Belegnummer, Belegdatum, ...) für die Umbuchung definieren. Die Belegart sowie das Gegenkonto können bereits als Vorschlag aus den Stammdaten herangezogen werden. Wählen Sie nun die gewünschte Protokollart und den Buchungsmodus aus und klicken Sie auf den Button „Buchen“.

Es wird immer das Konto mit dem niedrigeren Betrag auf das Konto mit dem höheren Betrag umgebucht!

Ein optionaler Beleg kann hier bei Bedarf mittels Datei => Druck (CTRL+P) gedruckt werden.



Ergebnis Debitor 20050:

Offene Posten							
20050	Kompensation Debitor,			Kreditlimit	0		
kundennummer	A-	Mahnstufe		Fremdwährung			
				Zahlungsverhalten			
				Bonität			
				SteuerNr			
				SteuerNr 2			
				UID			
Stammwährung	Fremdwährung	Kostenrechnung	Skonto	ext. Belegnummer	Info	Detail	
Belegdat	BA	Belegn.	Text	Soll	Haben	Offen	
04.04.2011	AR	123483	Erlös 1	1.800,00		0,00	
15.06.2011	UB	20110615	Kompensationsbeispiele		1.800,00		
22.04.2011	AR	123484	Erlös 2	1.500,00		0,00	
15.06.2011	UB	20110615	Kompensationsbeispiele		1.500,00		
Fälliger Saldo				0,00	Offener Saldo		0,00

Ergebnis Kreditor 30050:

Offene Posten							
30050	Kompensation Kreditor,			Kreditlimit	0		
kundennummer	A-	Mahnstufe		Fremdwährung			
				Zahlungsverhalten			
				Bonität			
				SteuerNr			
				SteuerNr 2			
				UID			
Stammwährung	Fremdwährung	Kostenrechnung	Skonto	ext. Belegnummer	Info	Detail	
Belegdat	BA	Belegn.	Text	Soll	Haben	Offen	
12.04.2011	ER	42	Reparaturkosten		1.200,00	0,00	
15.06.2011	UB	20110615	Kompensationsbeispiele	1.200,00			
18.04.2011	ER	43	Instandhaltung		2.400,00	-300,00	
15.06.2011	UB	20110615	Kompensationsbeispiele	2.100,00			
18.04.2011	ER	44	Miete		3.600,00	-3.600,00	
Fälliger Saldo				-3.900,00	Offener Saldo		-3.900,00